

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CONFIA, S. A.

BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO  
(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)

	2018	2017
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>		
DISPONIBLE	\$ 7,461,015	\$ 8,921,572
INVERSIONES FINANCIERAS	18,716,506	13,550,000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NETO DE PROVISIONES	853,596	1,293,457
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	282,990	411,844
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<u>27,314,107</u>	<u>24,176,873</u>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		
INVERSIONES EN CUOTAS DEL FONDO	45,396	35,253
PROPIEDAD Y EQUIPO NETO DE DEPRECIACION ACUMULADA	12,332,174	12,425,732
OTROS ACTIVOS E INTANGIBLES NETO DE AMORTIZACIONES	372,693	622,275
ACTIVO POR IMPUESTO DIFERIDO	800,889	717,390
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<u>13,551,152</u>	<u>13,800,650</u>
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<u>\$ 40,865,259</u>	<u>\$ 37,977,523</u>
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>		
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,895,201	982,679
OBLIGACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	7,750,364	7,061,251
PROVISIONES	288,211	251,604
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<u>9,933,776</u>	<u>8,295,534</u>
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>		
PROVISIONES	2,237,508	2,119,498
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<u>2,237,508</u>	<u>2,119,498</u>
<b>TOTAL DE PASIVOS</b>	<u>\$ 12,171,284</u>	<u>\$ 10,415,032</u>
<b>PATRIMONIO</b>		
CAPITAL SOCIAL PAGADO	10,500,000	10,500,000
RESERVAS DE CAPITAL	2,100,000	2,100,000
REVALUACION DE INVERSIONES FINANCIERAS	(4,002)	-
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	14,684,968	13,612,052
RESULTADOS DE EJERCICIO	1,413,009	1,350,439
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<u>\$ 28,693,975</u>	<u>\$ 27,562,491</u>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<u>\$ 40,865,259</u>	<u>\$ 37,977,523</u>
<b>CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS</b>	<u>\$ 8,088,062</u>	<u>\$ 7,158,944</u>
<b>CUENTAS DE CONTROL</b>	<u>\$ 21,054,935</u>	<u>\$ 20,353,884</u>

*Maria Lourdes Arevalo Sandoval*  
MARIA DE LOURDES AREVALO SANDOVAL  
REPRESENTANTE LEGAL



*Ricardo Humberto Pineda Sarmiento*  
RICARDO HUMBERTO PINEDA SARMIENTO  
DIRECTOR FINANCIERO



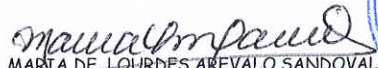
*Julio Francisco Diaz Canton*  
JULIO FRANCISCO DIAZ CANTON  
CONTADOR GENERAL




ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CONFIA, S. A.

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 AL 31 DE ENERO  
(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)

	2018	2017
INGRESOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS DE PENSIONES		
INGRESOS POR COMISIONES	\$ 5,527,822	\$ 5,513,568
GASTOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS DE PENSIONES		
PRIMAS DE SEGUROS	1,900,461	2,222,655
SUELDOS, COMISIONES Y PRESTACIONES A AGENTES DE SERVICIOS PREVISIONALES	201,827	189,164
OTROS COSTOS DIRECTOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS	117,598	102,788
	<u>2,219,886</u>	<u>2,514,607</u>
UTILIDAD BRUTA	<u>3,307,936</u>	<u>2,998,961</u>
OPERACION		
GASTOS DE PERSONAL Y ADMINISTRATIVOS	1,193,137	989,760
DEPRECIACION, AMORTIZACION Y DESVALORIZACION DEL ACTIVO	89,207	91,382
PROVISION PARA IRRECUPERABILIDAD DE CUENTAS POR COBRAR E INVERSIONES	6,511	-
	<u>1,288,855</u>	<u>1,081,142</u>
FINANCIEROS		
GASTOS FINANCIEROS	1,548	392
INGRESOS FINANCIEROS	<u>(110,369)</u>	<u>(94,987)</u>
	<u>(108,821)</u>	<u>(94,595)</u>
OTROS		
OTROS GASTOS	42,548	194
OTROS INGRESOS	(16,682)	(16,903)
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	8,498
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	(757)
	<u>25,866</u>	<u>(8,968)</u>
UTILIDAD DE OPERACION	\$ 2,102,036	\$ 2,021,382
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	(628,692)	(609,203)
UTILIDAD DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$ 1,473,344	\$ 1,412,179
CONTRIBUCION ESPECIAL PARA EL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	(59,838)	(60,745)
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		
GASTOS EXTRAORDINARIOS	(497)	(995)
UTILIDAD NETA DEL PERIODO	<u>\$ 1,413,009</u>	<u>\$ 1,350,439</u>

  
MARTA DE LOURDES AREVALO SANDOVAL  
REPRESENTANTE LEGAL



  
RICARDO HUMBERTO PINEDA SARMIENTO  
DIRECTOR FINANCIERO



  
JULIO FRANCISCO DIAZ CANTOS  
CONTADOR GENERAL

